



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|----------------|--|----------------|
| 2026-0047 | 7/1/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO OPERATIVO LIMPIEZA EL PARQUE MUNICIPAL | RD\$ 1,750.00 |
| 2026-0003 | 9/1/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA COMPLETIVO ILUMINACION CANCHA DE ACAPULCO | RD\$ 9,492.00 |
| 2026-0046 | 15/1/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 875.00 |
| 2026-0001 | 18/1/2026 | FRANCISCO FERREIRA SIERRA | 081-000269-24 | ALMUERZO VISITA AUTORIDADES GOBERNADORA ENTRE DE LOS NUEVOS CAMION DE LA BASURA | RD\$ 24,600.00 |
| 2026-0002 | 27/1/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | APORTACIONES DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 5,600.00 |
| 2026-0004 | 27/1/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA REPARACION DE LAS GRADAS CANCHA MUNICIPAL | RD\$ 25,030.00 |
| 2026-0005 | 27/1/2026 | LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN | 081-000087-40 | APORTACIONES DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 1,985.00 |
| 2026-0006 | 27/1/2026 | ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON | 402-225060-53 | VARIOS SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION, MONTURA PARA CAMIONES MACK, F-03 Y F-02 | RD\$ 9,500.00 |
| 2026-0007 | 27/1/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA ALAMBRADO ENTRADA VERTEDERO | RD\$ 2,555.00 |
| 2026-0008 | 27/1/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA TAPAR HOYOS EN LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO | RD\$ 18,117.64 |
| 2026-0009 | 27/1/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA COMPLETIVOS DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO | RD\$ 4,640.00 |
| 2026-0010 | 27/1/2026 | JIMMY ACOSTA | 0-60-00090-529 | PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | RD\$ 5,400.00 |
| 2026-0011 | 27/1/2026 | RAFAEL NUÑEZ PARRA | 0-81-00113-862 | SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA OFICINA TESORERIA | RD\$ 3,750.00 |
| 2026-0012 | 27/1/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | CANASTA COMESTIBLE PARA OFRENDA CONMEMORATIVA PARA MISA NATALICIO JUAN PABLO DUARTE | RD\$ 2,480.00 |
| 2026-0013 | 27/1/2026 | ALMACEN DEL CAMION | 1-31-55329-1 | PIEZAS REPARACION PARA CAMION F-02 | RD\$ 5,300.00 |
| 2026-0014 | 27/1/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | LUBRICANTES PARA CAMIONES DE LA BASURA | RD\$ 6,400.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|----------------|---|----------------|
| 2026-0015 | 27/1/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL | RD\$ 505.00 |
| 2026-0016 | 27/1/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS DE COCINA DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 5,400.00 |
| 2026-0017 | 27/1/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DIA DE LOS REYES | RD\$ 5,579.99 |
| 2026-0018 | 27/1/2026 | ARTURO DUVAL DURAN | 031-043437-48 | PIEZAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE | RD\$ 2,850.00 |
| 2026-0019 | 28/1/2026 | PASCUAL ESPINAL POLANCO | 081-000177-33 | SERVICIO DE REPARACION SOLDADURA DE TUBERIA HIDRAULICA DEL CAMION F-04 | RD\$ 6,200.00 |
| 2026-0020 | 28/1/2026 | JOSE ALEJANDRO HIDALGO DIAZ | 054-004516-04 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTICOS DE LA LAGUNA GRI-GRI | RD\$ 10,000.00 |
| 2026-0022 | 28/1/2026 | ALBERTO ROJAS SIMON | 081-000628-87 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EVENTO DIA DE LOS REYES EN EL PARQUE 6 HORAS | RD\$ 2,100.00 |
| 2026-0023 | 28/1/2026 | TEDI RAFAEL ACOSTA PEÑA | 081-000639-01 | SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE DE CALICHE PARA REPARACION DE CAMINO VECINALES | RD\$ 10,000.00 |
| 2026-0024 | 28/1/2026 | WENDY DE JESUS GIL | 081-000820-26 | SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA EVENTO DE DIA DE LOS REYES | RD\$ 4,000.00 |
| 2026-0025 | 28/1/2026 | JIMMY ACOSTA | 0-60-00090-529 | PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR EN EL CEMENTERIO | RD\$ 1,900.00 |
| 2026-0026 | 28/1/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | HERRAMIENTAS PARA BRIGADAS LIMPIEZA VIAS PUBLICAS | RD\$ 14,200.00 |
| 2026-0027 | 28/1/2026 | ARTURO DUVAL DURAN | 031-043437-48 | PIEZAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE | RD\$ 6,120.00 |
| 2026-0028 | 28/1/2026 | LESBIA VICIOSO GIL | 081-001194-48 | RENTA DE SILLAS Y MANTELES PARA LOCAL EVENTO AGASAJO NAVIDEÑO MIEMBROS DEL COE MUNICIPAL | RD\$ 15,000.00 |
| 2026-0029 | 28/1/2026 | FRANCISCO GUZMAN PAULINO | 058-002363-32 | ALMUERZOS NAVIDEÑO PARA ACTIVIDAD DE COE BOMBEROS, DEFENSA CIVIL, POLICIA NACIONAL, CRUZ ROJA | RD\$ 26,250.00 |
| 2026-0030 | 28/1/2026 | RAFAEL NUÑEZ PARRA | 0-81-00113-862 | TRAJES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS | RD\$ 1,875.00 |
| 2026-0031 | 28/1/2026 | LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN | 081-000087-40 | APORTACION DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 1,518.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|---------------|--|----------------|
| 2026-0032 | 28/1/2026 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | 1-30-34514-7 | PIEZAS PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA F-04 | RD\$ 4,900.00 |
| 2026-0033 | 28/1/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | PIEZAS PARA MOTOR DEL INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | RD\$ 2,400.00 |
| 2026-0035 | 28/1/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS ACTIVIDAD SECCION MUNICIPAL Y FUNERARIA | RD\$ 2,950.00 |
| 2026-0036 | 28/1/2026 | LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN | 081-000087-40 | APORTACIONES DE MEDICAMENTOSA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 720.00 |
| 2026-0037 | 29/1/2026 | ALMACEN DEL CAMION | 1-31-55329-1 | COMPRA DE PIEZA PARA CAMIONES DE LA BASURA | RD\$ 10,200.00 |
| 2026-0038 | 29/1/2026 | YINA BAMBU S.R.L. | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA LA CREACION DE NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | RD\$ 19,000.00 |
| 2026-0039 | 29/1/2026 | LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN | 081-000087-40 | APORTACIONES DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 985.00 |
| 2026-0041 | 29/1/2026 | YINA BAMBU S.R.L. | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS | RD\$ 12,680.00 |
| 2026-0042 | 29/1/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA ILUMINACION CANCHA DE ACAPULCO | RD\$ 16,109.00 |
| 2026-0043 | 29/1/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA ALAMBRADO OFICINA DE TESORERIA | RD\$ 546.25 |
| 2026-0044 | 29/1/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | DRIZA PARA POSTE DE LA BANDERA DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 126.75 |
| 2026-0045 | 29/1/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS PARA SECCION MUNICIPAL | RD\$ 240.00 |
| 2026-0048 | 29/1/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | HERRAMIENTAS PARA BRIGADA FILTRANTES | RD\$ 1,525.00 |
| 2026-0049 | 29/1/2026 | ISABEL MARINA BRITO VARGAS | 229-000369-75 | SERVICIO DE REPARACION AIRE ACONDICIONADOS DEL AYUNTAMIENTO OFICINA DE TESORERIA | RD\$ 3,200.00 |
| 2026-0050 | 29/1/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | BEBIDAS PARA VISITA DE LA ALCALDIA | RD\$ 2,860.00 |
| 2026-0051 | 29/1/2026 | KARLA JAVIER LANTIGUA | 081-001366-16 | SERVICIO RENTA DE MOTOCARRETA USO MES DE DICIEMBRE 2025 | RD\$ 25,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|---------------|--|-----------------|
| 2026-0052 | 29/1/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMIONES F-03-04 | RD\$ 6,400.00 |
| 2026-0053 | 29/1/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | LUBRICANTES DE PARA CAMIONES DE LA BASURA REPOSICION DE ALMACEN | RD\$ 4,000.00 |
| 2026-0054 | 29/1/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | ACEITE PARA CAMION F-03 | RD\$ 800.00 |
| 2026-0055 | 29/1/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | CINTA DE PREVENCION PARA COLOCAR EN LAS CALLE EN REPARACION | RD\$ 500.00 |
| 2026-0056 | 29/1/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA REPARACION CALLES LIBERTAD DEL MUNICIPIO | RD\$ 3,687.00 |
| 2026-0057 | 29/1/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | HERRAMIENTAS PARA BRIGADA FILTRANTES | RD\$ 2,515.00 |
| 2026-0058 | 30/1/2026 | OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ | 402-233836-76 | CREACION DE ADHESIVO PARA LOS CAMIONES DE LA BASURA BANNER TIPO BANDERA PARA EL DISTRITO | RD\$ 13,100.00 |
| 2026-0059 | 30/1/2026 | SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RÍO SAN JUAN | 4-30-06205-7 | VARIOS VIAJES DE CALICHE EN ACAPULCO, NUEVA YORK CHIQUITO, FRENTE AL PATIO DE ANDY, LA TIERRA, EL EDEN ATRAS, PLANTA DE GAS. | RD\$ 147,000.00 |
| 2026-0060 | 30/1/2026 | MISAEAL GARCIA | 060-001442-84 | IMPRESION DE CERTIFICADO 11X17 CORTINETE, PARA RECONOCIMIENTO DIA DE LA JUVENTUD 2026 | RD\$ 6,750.00 |
| 2026-0062 | 2/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA CREACION DE CAMA CAMION DE LA BASURA IZUZU | RD\$ 28,000.00 |
| 2026-0063 | 2/2/2026 | RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS | 081-000091-10 | ATAUD FALLECIDO BAROLO RODRIGUEZ | RD\$ 14,000.00 |
| 2026-0064 | 2/2/2026 | RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS | 081-000091-10 | ATAUD PARA FALLECIDO JOSE RAMON OVA | RD\$ 14,000.00 |
| 2026-0065 | 2/2/2026 | RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS | 081-000091-10 | ATAUD PARA EL FALLECIDO EUGENIO MORFE | RD\$ 14,000.00 |
| 2026-0066 | 2/2/2026 | RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS | 081-000091-10 | ATAUD PARA FALLECIDO MACSENE DORMENS | RD\$ 14,000.00 |
| 2026-0067 | 2/2/2026 | RAFAEL BASILIO PEREZ CEBALLOS | 081-000091-10 | ATAUD FALLECIDA URIDES SANCHEZ FELIZ | RD\$ 14,000.00 |
| 2026-0068 | 2/2/2026 | D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR | 1-32-05194-7 | CARPA PARA OPERATIVO MEDICO EN ACAPULCO | RD\$ 6,490.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|----------|-----------------------------------|---------------|--|-----------------|
| 2026-0069 | 2/2/2026 | NORIS MARIELA MENDEZ DUARTE | 081-000873-22 | COCTER PARA ACTIVIDAD DIA DE LA JUVENTUD RECONOCIMIENTOS 2026 | RD\$ 5,000.00 |
| 2026-0070 | 2/2/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO Y CEMENTERIO | RD\$ 1,450.00 |
| 2026-0071 | 2/2/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA F03 | RD\$ 3,200.00 |
| 2026-0072 | 2/2/2026 | INVERSIONES, RIO SAN JUAN | 1-30-59652-2 | COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA MES DE ENERO 2026 | RD\$ 4,425.00 |
| 2026-0073 | 2/2/2026 | GRUPO MEJIA SRL | 1-05-05748-4 | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2026 | RD\$ 424,851.00 |
| 2026-0074 | 2/2/2026 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | 081-000678-45 | COMPRA DE GLP MES DE ENERO 2026 | RD\$ 5,000.00 |
| 2026-0075 | 2/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | VARIOS ALMUERZO VISITA EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS ASFALTADO | RD\$ 6,555.00 |
| 2026-0076 | 2/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALUMERZOS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 1,875.00 |
| 2026-0077 | 2/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA REGIDORES SECCION MUNICIPAL | RD\$ 2,585.00 |
| 2026-0078 | 3/2/2026 | LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ | 402-097763-31 | REPARACION ARREGLO DE VALVULA DE CAMION COMPACTADOR | RD\$ 10,000.00 |
| 2026-0079 | 3/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO | RD\$ 2,275.00 |
| 2026-0080 | 3/2/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE ACEITE 50 PARA APLICAR CAMION F-03 | RD\$ 1,600.00 |
| 2026-0081 | 3/2/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$ 2,600.00 |
| 2026-0082 | 3/2/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | PIEZAS PARA MOTOR COBRADOR | RD\$ 1,200.00 |
| 2026-0083 | 4/2/2026 | MILEIKA ALMARANTE PEÑA | 402-221228-69 | RENTA DE SILLA PARA ACTIVIDAD MESA DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | RD\$ 4,200.00 |
| 2026-0084 | 4/2/2026 | CONFIHOG SRL | 1-23-01065-6 | SERVICIO TECNICOS Y ASISTENCIA SIAFIM ENERO 2026 | RD\$ 14,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|----------|-----------------------------------|---------------|--|----------------|
| 2026-0086 | 4/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA REPARACION DE LAS GRADAS DE LAS CANCHA MUNICIPAL | RD\$ 10,289.00 |
| 2026-0088 | 4/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA COMPLETIVO CANCHA | RD\$ 7,485.00 |
| 2026-0089 | 4/2/2026 | JOSE MARINO JIMENEZ BRITO | 001-192043-11 | SERVICIO DE SOLDADURA DE ALUMINIO EMBORBENTE CAMION F-04 | RD\$ 12,500.00 |
| 2026-0090 | 4/2/2026 | JUAN SANTO ESCOLASTICO | 224-002598-95 | REPARACION CAMION BLANCO COMPACTADOR DESMONTURA Y MONTURA DE TRANSMISION | RD\$ 29,000.00 |
| 2026-0091 | 4/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | ALAMBRADO PARA ILUMINACION CANCHA DE ACAPULCO | RD\$ 723.00 |
| 2026-0092 | 4/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA LAS GRADAS CANCHA ACAPULCO | RD\$ 8,415.00 |
| 2026-0093 | 4/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA CANCHA DE NUEVA YORK CHIQUITO | RD\$ 1,670.00 |
| 2026-0094 | 4/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES TRABAJO INCIO DE COMPARSAS CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 15,000.00 |
| 2026-0096 | 4/2/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE ACEITE PARA CAMION F-03 | RD\$ 3,200.00 |
| 2026-0097 | 4/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 4,950.10 |
| 2026-0098 | 4/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA DEPT. DE RIESGOS | RD\$ 175.00 |
| 2026-0099 | 4/2/2026 | FARMACIA PAPPATERRA EIRL | 1-30-90754-4 | DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 1,950.00 |
| 2026-0100 | 4/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 5,600.00 |
| 2026-0101 | 5/2/2026 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | 1-30-34514-7 | COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION MACK | RD\$ 4,250.00 |
| 2026-0102 | 5/2/2026 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | 1-30-34514-7 | COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION MACK ROJO | RD\$ 2,450.00 |
| 2026-0104 | 5/2/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCARRETA | RD\$ 3,500.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------|---|-----------------|
| 2026-0105 | 5/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO BIRGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS VIAJE A PARMARITO | RD\$ 700.00 |
| 2026-0106 | 5/2/2026 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | 1-30-34514-7 | REPARACION DE CULATA PARA CAMION DE LA BASURA CAMION CHOFER ESTEVAN CAMION CHOFER ESTEVAN | RD\$ 4,041.00 |
| 2026-0107 | 6/2/2026 | LUIS ALBERTO SUAREZ PARRON | 061-001185-35 | 5 CANASTAS NAVIDEÑAS COMPLETIVOS ADICIONALES REALIZADAS EN DICIEMBRE 2025 | RD\$ 23,878.50 |
| 2026-0108 | 6/2/2026 | SANTO DE LA CRUZ DURAN | 402-401895-35 | SERVICIO DE SOLDADURA DE TORNILLO CAMION CHOFER PLATANITO | RD\$ 5,000.00 |
| 2026-0109 | 6/2/2026 | KARLA JAVIER LANTIGUA | 081-001366-16 | SERVICIO RENTA DE MOTOCARRETA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2026 | RD\$ 17,000.00 |
| 2026-0110 | 6/2/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE ACEITE PARA CAMION CHOFER DANILO COMPRA DE GRASA PESADA PARA CAMION DE LA BASURA F03 | RD\$ 4,800.00 |
| 2026-0111 | 6/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA FILTRANTES | RD\$ 2,105.00 |
| 2026-0114 | 10/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA PERSONAL LIMPIEZA DE LA LAGUNA | RD\$ 175.00 |
| 2026-0115 | 10/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | APORTACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 17,385.00 |
| 2026-0116 | 11/2/2026 | CESAR LEBRON MARTINEZ | 081-000573-74 | VARIAS COMPRAS DE GOMAS PARA RETROPALA | RD\$ 58,200.00 |
| 2026-0117 | 11/2/2026 | CESAR LEBRON MARTINEZ | 081-000573-74 | VARIAS COMPRA DE GOMAS PARA CAMION F-03 Y 04, COMPACTADOR Y AUTOBUS | RD\$ 106,500.00 |
| 2026-0118 | 11/2/2026 | CESAR LEBRON MARTINEZ | 081-000573-74 | VARIOS SERVICIO DE MONTURA Y TAPADA DE GOMA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2025 | RD\$ 202,150.00 |
| 2026-0119 | 11/2/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION CAMION DE LA BASURA F-04 | RD\$ 200.00 |
| 2026-0120 | 11/2/2026 | FRANCISCO ORTEGA BURGOS | 061-001204-40 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA | RD\$ 10,080.00 |
| 2026-0121 | 11/2/2026 | FRANCISCO ORTEGA BURGOS | 061-001204-40 | MATERIALES PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 700.00 |
| 2026-0123 | 11/2/2026 | D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR | 1-32-05194-7 | RENTA DE CARPA PARA VELATORIO MADRE JOHAIRA AGUSTINA ALVARADO PAULINO | RD\$ 6,490.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---|----------------|
| 2026-0124 | 12/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA REPARACION DE CAMA TRASERA PARA CAMION F-04- CHOFER RAMON | RD\$ 33,500.00 |
| 2026-0125 | 12/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA COMPARSA CARNAVARENGUE 2026 (CANCUN) | RD\$ 14,950.00 |
| 2026-0126 | 12/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS | RD\$ 1,850.00 |
| 2026-0127 | 12/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO BRIGADA RAMON | RD\$ 525.00 |
| 2026-0128 | 13/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | APORTACION DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 13,070.00 |
| 2026-0129 | 13/2/2026 | MISAEEL GARCIA | 060-001442-84 | ENCUADERNADO DE INFORME DE PRESUPUESTO 2026 Y IMPRESO DE CERIFICADO | RD\$ 750.00 |
| 2026-0130 | 13/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO OPERATIVO APERTURA BOCA DEL RIO CERRADA POR PRONOSTICO DE VAGUADA | RD\$ 350.00 |
| 2026-0131 | 13/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO OPERATIVO BRIGADA REVISION DE LA ACERAS Y CONTENES | RD\$ 1,575.00 |
| 2026-0132 | 16/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA REPARACION ALAMBRADO OFICINA REGISTRO | RD\$ 400.00 |
| 2026-0133 | 16/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA TAPAR HOYOS EN EL SEMAFARO FRENTE AL HOSITAL EN LA AUTOPIST RSJ - GPAR - HDEZ | RD\$ 4,536.00 |
| 2026-0134 | 16/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA PINTAR BADEN SEMAFARO AUT. RSJ- GPAR HDEZ | RD\$ 1,368.00 |
| 2026-0135 | 17/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA BRIGADA FILTRANTES | RD\$ 1,395.00 |
| 2026-0136 | 17/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS TURNO COMPLETO CHOFER EUGENIO - 4 CHOFER ARGENIS - 4 CHOFER ESTEBAN - 4 CHOFER RAMON - 3 | RD\$ 2,625.00 |
| 2026-0137 | 17/2/2026 | DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES | 1-32-51054-2 | MEDALLAS Y TROFEOS PARA CONCURSO AFICHES DE CARNAVAL | RD\$ 21,476.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|---------------|---|----------------|
| 2026-0138 | 19/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | COMPRA DE BOTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS | RD\$ 1,400.00 |
| 2026-0139 | 20/2/2026 | JEAN CARLOS ALMONTE PEREZ | 402-252040-78 | COMPRA DE HOJA DE MUELLE 3 1/2 PARA CAMION DE LA BASURA F-04 | RD\$ 9,800.00 |
| 2026-0140 | 20/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | COMPRA DE LONA PARA TRABAJO TAPADA DE HOYO VIA CALLES DE MUNICIPIO | RD\$ 2,200.00 |
| 2026-0141 | 20/2/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE ACEITES PARA CAMIONES DE LA BASURA F-02 Y F-03 | RD\$ 2,400.00 |
| 2026-0142 | 20/2/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | COMPRA DE BEBIDAS PARA VISITA COMITE DE SANTO DOMINGO PARA EL ALCALDE | RD\$ 9,500.00 |
| 2026-0143 | 20/2/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL | RD\$ 1,750.00 |
| 2026-0144 | 20/2/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 2,350.00 |
| 2026-0146 | 24/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA BRIGADA LIMPIEZA VIAS PUBLICA (MODESTO RONDON) | RD\$ 3,450.00 |
| 2026-0147 | 24/2/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | ACEITE PARA CAMION DE LA BASURA F-04 | RD\$ 800.00 |
| 2026-0148 | 24/2/2026 | LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN | 081-000087-40 | APORTACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL ALCALDE | RD\$ 1,518.00 |
| 2026-0149 | 24/2/2026 | MISAEAL GARCIA | 060-001442-84 | CREACION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL BRIGADA FILTRANTES | RD\$ 675.00 |
| 2026-0150 | 24/2/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA TAPAL NICHOS EN EL CEMENTERIO | RD\$ 560.00 |
| 2026-0151 | 24/2/2026 | FARMACIA PAPPATERRA EIRL | 1-30-90754-4 | APORTACIONES MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 3,460.56 |
| 2026-0152 | 24/2/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA CREACION DE CARETAS COMPARSA CARNAVARENGUE 2026 (PATRICIA) | RD\$ 10,016.28 |
| 2026-0153 | 24/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REVISION NOMINA ELECTRONICA | RD\$ 1,400.00 |
| 2026-0154 | 24/2/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PERSONAL BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS OPERATIVO DE LIMPIEZA TURNO COMPLETO | RD\$ 2,275.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|----------------|--|----------------|
| 2026-0155 | 26/2/2026 | RAFAEL NUÑEZ PARRA | 0-81-00113-862 | COMPRA DE TERMO PARA CAFE COCINA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$ 500.00 |
| 2026-0156 | 26/2/2026 | RAFAEL NUÑEZ PARRA | 0-81-00113-862 | SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA OFICINA TESORERIA | RD\$ 3,500.00 |
| 2026-0157 | 26/2/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | BEBIDAS PARA ACTIVIDAD SECCION MUNICIPAL | RD\$ 540.00 |
| 2026-0158 | 26/2/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS PARA VELATORIO PALMARITO | RD\$ 4,000.00 |
| 2026-0159 | 26/2/2026 | ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON | 402-225060-53 | SERVICIO DE REPARACION DE TAPA DE PIÑA, MOTOR RAMAL Y MONTURA DE MUELLA CAMION DE LA BASURA F-02 | RD\$ 8,500.00 |
| 2026-0160 | 26/2/2026 | GEOHOVANNI GUILLERMO GUTIERREZ HERNANDEZ | 081-000802-02 | IMPRRSION DE AFICHE GANADOR CARNAVARENGUE 2026. | RD\$ 3,600.00 |
| 2026-0161 | 2/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA COCINA DLE AYUNTAMIENTO | RD\$ 1,800.00 |
| 2026-0162 | 2/3/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS | RD\$ 600.00 |
| 2026-0163 | 2/3/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | VARIOS ALMUERZO PARA PERSONAL COMISION DE OBRAS PUBLICAS | RD\$ 1,190.00 |
| 2026-0164 | 2/3/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZOS BRIGADA RECOLECTORA TURNO COMPLETO 18/02/2026 | RD\$ 1,400.00 |
| 2026-0165 | 2/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA CULMINAR LOS 6 NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | RD\$ 30,770.00 |
| 2026-0166 | 2/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA LAS REPARACIONES Y CREACIONES DE REJILLAS PARA TUBERIA FILTRANTES | RD\$ 11,480.00 |
| 2026-0167 | 2/3/2026 | OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS | 097-000958-97 | ALMUERZOS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES MES DE ENERO Y FEBRERO 202+ | RD\$ 22,820.00 |
| 2026-0168 | 2/3/2026 | D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR | 1-32-05194-7 | RENTA DE SILLAS Y CREACION DE CORONA PATRIA PARA ACTIVIDAD DIA DE LA INDEPENDENCIA | RD\$ 15,340.00 |
| 2026-0169 | 2/3/2026 | LUIS FELIPE MUÑOZ OVAEZ | 402-097763-31 | REPARACION DE ENCENDIDO CAMION F-04 | RD\$ 5,000.00 |
| 2026-0170 | 2/3/2026 | RAMON ANTONIO PAREDES POLANCO | 081-000524-90 | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE ENERO 2026 | RD\$ 10,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|----------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------|
| 2026-0171 | 4/3/2026 | CONFIHOG SRL | 1-23-01065-6 | SERVICIO TECNICO SIAFIN FEBRERO 2026 | RD\$ 14,000.00 |
| 2026-0172 | 4/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 800.00 |
| 2026-0173 | 4/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA APLICAR EN EL POLI DEPORTIVO | RD\$ 7,200.00 |
| 2026-0174 | 4/3/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AUTOBUS | RD\$ 3,800.00 |
| 2026-0175 | 5/3/2026 | SERVICENTRO NAGUA | 1-31-27819-1 | COMPRA DE CARPETAS PARA ARCHIVAR OFICINA TESORERIA | RD\$ 5,565.00 |
| 2026-0176 | 5/3/2026 | INVERSIONES, RIO SAN JUAN | 1-30-59652-2 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS MES DE FEBRERO 2026 | RD\$ 7,915.00 |
| 2026-0177 | 5/3/2026 | PLINIO ROBERTO SUERO ABREU | 081-000678-45 | COMPRA DE GLP MES DE FEBRERO 2026 | RD\$ 2,800.00 |
| 2026-0178 | 5/3/2026 | JEAN CARLOS ALMONTE PEREZ | 402-252040-78 | SERVICIO DE REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS DEL CAMION MACK ROJO EN GASPAR HERNANDEZ | RD\$ 17,000.00 |
| 2026-0179 | 6/3/2026 | GRUPO MEJIA SRL | 1-05-05748-4 | COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2026 | RD\$ 300,471.00 |
| 2026-0180 | 6/3/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | ACEITE CAMION FICCHA 3 | RD\$ 800.00 |
| 2026-0181 | 6/3/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | ACEITE PARA CAMION NUEVO DE RAMON ANT. MENDEZ | RD\$ 1,200.00 |
| 2026-0182 | 6/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | HERRAMIENTAS PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS | RD\$ 4,288.00 |
| 2026-0184 | 6/3/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION CHOFER ESTEBAN | RD\$ 3,200.00 |
| 2026-0185 | 6/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA EMPAÑETAR LOS 6 NICHOS RESTANTES | RD\$ 4,500.00 |
| 2026-0186 | 6/3/2026 | JIMMY ACOSTA | 0-60-00090-529 | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLICAR VIA PUBLICA, CEMENTERIOS | RD\$ 9,000.00 |
| 2026-0187 | 6/3/2026 | JOHN LUIS CASTELLANOS ALVAREZ | 060-002228-58 | SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PESANDO (TRACTOR D6) PARA USO LIMPIEZA DEL VERTEDERO MAS TRANSPORTE | RD\$ 130,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|----------|----------------------------------|---------------|---|-----------------|
| 2026-0188 | 6/3/2026 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | 1-30-34514-7 | COMPRA DE PIEZA Y CREACION DE MANGUERA | RD\$ 20,000.00 |
| 2026-0189 | 6/3/2026 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | 1-30-34514-7 | CREACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION | RD\$ 7,800.00 |
| 2026-0190 | 6/3/2026 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | 1-30-34514-7 | COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION DE LA BASURA F-02 | RD\$ 1,600.00 |
| 2026-0191 | 6/3/2026 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | 1-30-34514-7 | TERMINAR PARA CAMION MACK ROJO | RD\$ 6,500.00 |
| 2026-0192 | 6/3/2026 | OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS | 097-000958-97 | ALMUERZOS PARA OPERATIVO MEDICO EL DIA 7/03/2026 | RD\$ 60,000.00 |
| 2026-0193 | 6/3/2026 | MILEIKA ALMARANTE PEÑA | 402-221228-69 | RENTA DE MESA PARA ACTIVIDAD MESA DE PARTICIPACION CIUDADANA | RD\$ 2,400.00 |
| 2026-0194 | 6/3/2026 | JOSE JUSTO VARGAS PEÑA | 081-000880-49 | AVANCE DE PAGOS PARA CONFECCION DE LOS TRAJES DE LA COMPARSA CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 100,000.00 |
| 2026-0195 | 6/3/2026 | ELVIN HERIBERTO FERNANDEZ GARCIA | 402-211968-64 | AVANCE PARA CONFECCION DE COMPRASAS CARNAVARENGUE 2026. | RD\$ 50,000.00 |
| 2026-0198 | 9/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTRO PARA LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL | RD\$ 4,140.00 |
| 2026-0199 | 9/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTRO PARA EL PALACIO MUNICIPAL | RD\$ 1,440.00 |
| 2026-0200 | 9/3/2026 | CESAR LEBRON MARTINEZ | 081-000573-74 | COMPRA DE GOMAS Y TAPADAS DE GOMAS PARA EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 19,900.00 |
| 2026-0201 | 9/3/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA OPERATIVO INAPA EN EL SECTOR LA TIERRA | RD\$ 1,225.00 |
| 2026-0202 | 9/3/2026 | KARLA JAVIER LANTIGUA | 081-001366-16 | ORDEN POR SERVICIO DE RENTA MOTOCARRETA MES DE FEBRERO 2026 19 DIAS X 1000 PESOS | RD\$ 19,000.00 |
| 2026-0203 | 9/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | COMPRA DE CERRADURA PARA CAJA | RD\$ 95.00 |
| 2026-0204 | 9/3/2026 | OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS | 097-000958-97 | ALMUERZOS VISITA DIPUTADOS DE LA PROVINCIA Y OTROS EVENTOS | RD\$ 13,240.00 |
| 2026-0205 | 9/3/2026 | MELVIN RAFAEL MOREL ESPAILLAT | 081-000946-74 | SERVICIO DE LAVADO A PRESION POR DEBAJO DE CAMIONES DE LA BASURA | RD\$ 12,200.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|---------------|---|-----------------|
| 2026-0206 | 9/3/2026 | ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO | 081-001191-41 | SERVICIO DE ORGANIZACION EVENTO MIS CARNAVARENGUE 2026. | RD\$ 15,000.00 |
| 2026-0207 | 9/3/2026 | JOSE JUSTO VARGAS PEÑA | 081-000880-49 | AVANCE CONFECCION COMPARSA, CANAVARENGUE 2026. | RD\$ 100,000.00 |
| 2026-0208 | 9/3/2026 | RUBBIEL ALEJANDRO BURGOS THOMAS | 081-001358-81 | AVANCE CONFECCION COMPARSA, CANAVARENGUE 2026. | RD\$ 20,000.00 |
| 2026-0209 | 9/3/2026 | CARMEN RAMONA ESTRELLA PEREIRA | 081-000507-83 | AVANCE CONFECCION COMPARSA, CANAVARENGUE 2026. | RD\$ 50,000.00 |
| 2026-0211 | 10/3/2026 | LOURDES TAVERAS MARTINEZ | 081-000098-62 | AVANCE COMFECCION DE COMPARSA CARNAVARENGUE 2026. | RD\$ 25,000.00 |
| 2026-0212 | 10/3/2026 | ANGELICA MARIA JHOCES TAVERAS | 081-000857-06 | AVANCE PARA CONFECCION DE TRAJES CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 25,000.00 |
| 2026-0213 | 10/3/2026 | CHERNICHEVSKY DE LOS SANTOS BERROA | 081-001353-52 | AVANCE PARA CONFECCION DE TRAJES PARA GRUPO DE BAILE CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 50,000.00 |
| 2026-0214 | 10/3/2026 | EDDY ALEXANDER RAMBALDE VALVERDE | 001-126517-32 | ORDEN POR CREACION DE BANDAS PARA EL REINADO CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 10,500.00 |
| 2026-0216 | 10/3/2026 | FRANK LUIS DE LA CRUZ VASQUEZ | 081-001204-79 | CAFETERA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL | RD\$ 3,990.00 |
| 2026-0217 | 10/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA LIMPIEZA Y SELLAR FILTRANTES EN EL MUNICIPIO | RD\$ 8,090.00 |
| 2026-0218 | 10/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS PARA FUNERARIA MUNICIPAL | RD\$ 3,580.00 |
| 2026-0219 | 10/3/2026 | SULY DEL CARMEN PEÑA | 402-190130-14 | AVANCE PARA CONFECCION DE TRAJES, CARNAVARENGUE 2026. | RD\$ 25,000.00 |
| 2026-0220 | 11/3/2026 | FRANCISCO ORTEGA BURGOS | 061-001204-40 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD OLIMPIADA BIBLICA 2026 | RD\$ 4,977.60 |
| 2026-0221 | 11/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS | RD\$ 1,852.73 |
| 2026-0222 | 11/3/2026 | ILONCA NICAURY LICELOT MARTINEZ GARCIA | 402-218551-70 | COMPRA DE CORONAS PARA EL REINADO CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 15,850.00 |
| 2026-0223 | 11/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA REPARACION DE FILTRANTES EN EL VERTEDERO | RD\$ 6,647.73 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|---|----------------|--|----------------|
| 2026-0224 | 11/3/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | PIEZAS Y LUBRICANTES PARA MOTOR COBRADOR DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 650.00 |
| 2026-0225 | 11/3/2026 | LUIS ARISMENDY PACA | 081-000719-12 | PRESENTACION EN TARIMA CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 40,000.00 |
| 2026-0226 | 12/3/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION CHOFER ESTEBAN | RD\$ 3,200.00 |
| 2026-0227 | 12/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA REPARACION ALAMBRADO ELECTRICO PARA FUNERARIA MUNICIPAL | RD\$ 1,570.00 |
| 2026-0228 | 12/3/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA PERSONAL VISITA DE SANTO DOMINGO PARA EVENTO CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 875.00 |
| 2026-0229 | 13/3/2026 | MISAEAL GARCIA | 060-001442-84 | SERVICIO DE ENCUARDERNADO DE PRESUPUESTO 2026 | RD\$ 210.00 |
| 2026-0230 | 13/3/2026 | D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR | 1-32-05194-7 | RENTA DE SILLAS PARA ACTIVIDAD MESA DE LA PARTICIPACION CIUDADA | RD\$ 194.70 |
| 2026-0231 | 13/3/2026 | D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR | 1-32-05194-7 | RENTAS DE SILLAS PARA EVENTOS DIA DE LA INDEPENDENCIA | RD\$ 8,850.00 |
| 2026-0232 | 13/3/2026 | REPUESTO DE LA COSTA, SRL | 1-30-34514-7 | COMPRA DE PIEZAAS PARA CREACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION F-04 CHOFER EUGENIO | RD\$ 4,350.00 |
| 2026-0233 | 16/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA TRABAJO REPARACION DE FILTRANTES EN EL MATADERO | RD\$ 2,171.00 |
| 2026-0234 | 16/3/2026 | LEODANY VALDERA POLANCO | 081-000799-64 | CREACION DE 8 REGILLAS PARA DESAGUE EN CALLE LIBERTAD (FRENTE A DEQUELLO CALLE DANIEL SANTOS | RD\$ 10,000.00 |
| 2026-0235 | 16/3/2026 | RAFAEL NUÑEZ PARRA | 0-81-00113-862 | COMPRA DE MALETINES (BULTOS) PARA PERSONAS MENSAJERO, INSP, DE P.U Y COBRADOR | RD\$ 4,470.00 |
| 2026-0236 | 16/3/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA REGIDORES REUNION | RD\$ 1,050.00 |
| 2026-0237 | 16/3/2026 | VICENTE BRUNO MEJIA | 081-000221-54 | SERVICIO DE REPARACION DE LUZ FUNERARIA MUNICIPAL | RD\$ 3,500.00 |
| 2026-0238 | 16/3/2026 | LILIANA MARTINEZ ROSA | 081-001093-57 | SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE A SANTIAGO A BUSCAR LOS VESTIDOS PARA EL REINADO DEL CARNAVARENGUE 2026 Y VIAJE A CAPACITACION SOBRE LA LEY 47-25 | RD\$ 8,000.00 |
| 2026-0239 | 16/3/2026 | BALBUENA DUARTE B&D SOLAR SYSTEM S.R.L. | 1-32-80080-1 | COMPRA DE BATERIAS PARA INVERSOR DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 85,830.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---|----------------|
| 2026-0240 | 17/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA TAPA DE FILTRANTES EN SECTOR BUENOS AIRES | RD\$ 935.00 |
| 2026-0241 | 17/3/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | PIEZA PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO | RD\$ 400.00 |
| 2026-0242 | 18/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA ILUMINACION LAGUNA GRI-GRI PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 9,127.50 |
| 2026-0243 | 18/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | COMPRA DE ESCALERA PARA JARDINERIA Y TRABAJO EN VIA PUBLICAS | RD\$ 18,300.00 |
| 2026-0244 | 18/3/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE BATERIA Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO PARA VEHICULO USO DELIGENCIAS PARA CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 10,800.00 |
| 2026-0245 | 18/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L. | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA INSTALACION DE LAMPARAS PARA OFICINA DEL ALCALDE | RD\$ 1,325.00 |
| 2026-0246 | 18/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA ILUMINACION OFICINA DEL ALCALDE | RD\$ 890.00 |
| 2026-0247 | 18/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L. | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$ 1,350.00 |
| 2026-0248 | 18/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$ 5,740.00 |
| 2026-0249 | 18/3/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA BRIGADA TRABAJO INSTALACION TENDIDOS ELECTRICOS PARA LA LAGUNA | RD\$ 525.00 |
| 2026-0250 | 18/3/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA PERSONAL INSTALACION DE TARIMA PARA CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 875.00 |
| 2026-0251 | 19/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA USO REGILLA FILTRANTES EN EL SECTOR BUENOS AIRES | RD\$ 2,636.00 |
| 2026-0252 | 19/3/2026 | DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES | 1-32-51054-2 | CREACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO Y POLOS PARA PERSONAS SUPERVISORA DEL CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 11,210.00 |
| 2026-0253 | 19/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA ILUMINACION LAGUNA GRI-GRI PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 26,900.00 |
| 2026-0254 | 19/3/2026 | CEDUCOMPP | 1-05-05039-2 | COMPRA DE EQUIPOS PC PARA OFICINA TESORERIA | RD\$ 81,265.02 |
| 2026-0255 | 19/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES TAIIRA PARA SUJETAR IMPRESION TARIMA CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 500.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|----------------|--|----------------|
| 2026-0256 | 19/3/2026 | DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES | 1-32-51054-2 | PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD OPERATIVO MEDICO | RD\$ 8,000.00 |
| 2026-0257 | 19/3/2026 | DE PEÑA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES | 1-32-51054-2 | CREACION DE PLACAS Y MEDALLAS PARA OLIMPIADAS BIBLICAS 2026 | RD\$ 17,228.00 |
| 2026-0258 | 19/3/2026 | OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ | 402-233836-76 | IMPRESIONES PARA BANNER CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 6,765.00 |
| 2026-0259 | 19/3/2026 | OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ | 402-233836-76 | CREACION DE BANNER PARA TARIMA CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 43,920.00 |
| 2026-0260 | 19/3/2026 | LEONARDO ANTONIO PICHARDO LANTIGUA | 081-001031-78 | VARIOS ALMUERZOS PARA OPERATIVO MEDICO CRUZ JIMINIAN | RD\$ 15,300.00 |
| 2026-0261 | 19/3/2026 | LEONARDO GARCIA | 081-000229-72 | ALQUIER DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EL EVENTO CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 6,000.00 |
| 2026-0262 | 19/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | FUNDA PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICAS | RD\$ 1,125.00 |
| 2026-0263 | 19/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION CAMA DEL CAMION DE LA BASURA | RD\$ 7,487.50 |
| 2026-0264 | 19/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | HERRAMIENTAS PARA BRIGADA LIMPIEZA VIA PUBLICA (MARTIN BRIGADA) | RD\$ 8,400.00 |
| 2026-0265 | 20/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA USO REJILLAS FILTRANTES EN BUENO AIRES | RD\$ 2,575.00 |
| 2026-0266 | 20/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA REPARACION AVERIAS EN EL SALON MUNICIPAL | RD\$ 1,680.00 |
| 2026-0267 | 20/3/2026 | FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ | 0-32-00119-075 | COMPRA DE TANQUES METAL DE BASURAS PARA COLOCAR EN DIFERENTES PUNTOS EN EL MUNICIPIO | RD\$ 16,000.00 |
| 2026-0268 | 20/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DEL COE NAVIDEÑO 2025 | RD\$ 28,090.00 |
| 2026-0269 | 20/3/2026 | LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN | 081-000087-40 | APORTACIONES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 1,600.00 |
| 2026-0270 | 20/3/2026 | FRANCISCO ANTONIO VEGA HIDALGO | 032-002753-80 | SERVICIO DE TRANSMISION TELEVISIVA CARNAVAREMGUE 2026 LOS DIAS 19-20-21-22 | RD\$ 60,000.00 |
| 2026-0271 | 20/3/2026 | D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR | 1-32-05194-7 | RENTA DE SILLAS PARA REINADO CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 3,469.20 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|---------------|---|----------------|
| 2026-0272 | 20/3/2026 | D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR | 1-32-05194-7 | RENTA DE SILLAS PARA REUNION CON AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD | RD\$ 708.00 |
| 2026-0273 | 23/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | SUMINISTROS PARA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$ 3,050.00 |
| 2026-0274 | 23/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA PINTAR CAMION DE LA BASURA | RD\$ 505.00 |
| 2026-0275 | 23/3/2026 | PLASTICOS MARLI, SRL | 1-30-68801-1 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS LAGUNA GRI GRI, VIAS PUBLICAS Y AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$ 40,204.00 |
| 2026-0276 | 23/3/2026 | RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL | 1-31-82815-9 | VARIOS VIAJES DE CALICHES A PUERTO RICO A PIE A LAS GORDAS SOLICITADO POR EL SENADO APROBADO POR EL ALCALDE | RD\$ 30,000.00 |
| 2026-0277 | 23/3/2026 | RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL | 1-31-82815-9 | VARIOS VIAJES DE CALICHE DESDE LA MINA JUAN EL GUARDIA PARA TIRAR EN EL BRONX | RD\$ 26,500.00 |
| 2026-0279 | 23/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | BEBIDAS PARA VIP CARNAVARENGUE 2026 21/03/2026 | RD\$ 6,375.00 |
| 2026-0280 | 23/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | BEBIDAS VIP CARNAVARENGUE 2026 DIA 20/03/202610 | RD\$ 2,785.00 |
| 2026-0281 | 23/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | BEBIDAS VIP CARNAVARENGUE 2026 DIA 19/03/2026 | RD\$ 5,255.00 |
| 2026-0282 | 24/3/2026 | MISAEAL GARCIA | 060-001442-84 | MATERIALES PARA OFICINA TESORERIA | RD\$ 4,326.00 |
| 2026-0283 | 24/3/2026 | SERVICENTRO NAGUA | 1-31-27819-1 | COMPRA DE TALONARIO DE CERTIFICO DE ANIMALES | RD\$ 6,500.03 |
| 2026-0284 | 24/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA CREACION DE REJILLA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL | RD\$ 9,540.00 |
| 2026-0285 | 24/3/2026 | SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN | 4-30-06205-7 | VARIOS VIAJES DE CALICHE AL VERTEDERO | RD\$ 27,000.00 |
| 2026-0286 | 24/3/2026 | PASCUAL ESPINAL POLANCO | 081-000177-33 | REALIZACION DE PLANCHUELA PARA CREACION DE PISO DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE | RD\$ 15,000.00 |
| 2026-0287 | 24/3/2026 | RIO CONSTRUCTION GOMEZ, SRL | 1-31-82815-9 | VARIOS VIAJES DE CALICHE PARA PLAYA DE LOS MINOS, EL EDEN, POZO PRIETO | RD\$ 76,000.00 |
| 2026-0288 | 24/3/2026 | OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS | 097-000958-97 | ALMUERZOS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$ 14,550.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|-----------|---|---------------|---|----------------|
| 2026-0289 | 25/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA TAPAR HOYOS CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA | RD\$ 8,942.00 |
| 2026-0290 | 25/3/2026 | OSCAR DIONICIO ARTILES SANTOS | 097-000958-97 | ALMUERZO PARA COMPARSA, MUSICOS, VISITAS PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 93,070.00 |
| 2026-0291 | 25/3/2026 | STARLINSON GARCIA ORTIZ | 402-347583-12 | SERVICIO DE DJ. PARA ACTIVIDAD CARNAVARENGUE 2026 LOS DIAS 20Y 22 | RD\$ 8,000.00 |
| 2026-0292 | 25/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L. | 1-30-90877-1 | COMPRA DE ALAMBRADO PARA REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO FUNERARIA MUNICIPAL | RD\$ 2,400.12 |
| 2026-0293 | 26/3/2026 | FRANK FELIX MARTINEZ JIMENEZ | 081-000659-14 | BEBIDAS PARA SECCION EXTRAORDINARIA EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO | RD\$ 540.00 |
| 2026-0294 | 26/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | HERRAMIENTAS PARA REPARACION HOYOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | RD\$ 70.00 |
| 2026-0295 | 26/3/2026 | LUIS ENRIQUE DE MOYA GOMEZ O FARMACIA PLACILIN | 081-000087-40 | APORTACIONES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RD\$ 1,518.00 |
| 2026-0296 | 26/3/2026 | MARINA ISABEL ALMONTE CEBALLOS DE EUSEBIO | 081-000164-61 | CENA PARA LA BANDA DE MUSICA PRIMERA NOCHE DEL CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 8,000.00 |
| 2026-0297 | 26/3/2026 | LEODANY VALDERA POLANCO | 081-000799-64 | CREACION Y REPARACION DE TAPAS PARA FILTRANTES EN LA CALLE LIBERTAD | RD\$ 7,000.00 |
| 2026-0298 | 26/3/2026 | ERICKSON MAXIMILIANO SANTOS COLON | 402-225060-53 | SERVICIO DE REPARACION Y MONTURA DEL PULMON, REJILLA DE FRENO, MANGUERA HIDRAULICA | RD\$ 2,500.00 |
| 2026-0299 | 26/3/2026 | OLIVER BARRIENTOS DOMINGUEZ | 402-233836-76 | CREACION DE BANNER PARA TURISMO | RD\$ 12,800.00 |
| 2026-0300 | 26/3/2026 | CONFIHOG SRL | 1-23-01065-6 | SERVICIO SOPORTE TECNICO, ASISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SIAFIM MARZO 2026 | RD\$ 14,000.00 |
| 2026-0301 | 26/3/2026 | SALVADOR LOPEZ AMARANTE | 402-214404-86 | COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA DECORACION SALON DE ACTOS | RD\$ 9,000.00 |
| 2026-0302 | 27/3/2026 | YINA BAMBU S.R.L. | 1-30-90877-1 | MATERIALES PARA CULMINAR NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | RD\$ 2,800.00 |
| 2026-0303 | 27/3/2026 | D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR | 1-32-05194-7 | RENTAS DE SILLAS PARA EL VIP DEL CARNAVARENGUE 2026 LOS DIAS 19-20-21-22 DE MARZO 2026 | RD\$ 2,212.50 |
| 2026-0304 | 27/3/2026 | SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUAN | 4-30-06205-7 | VIAJE DE CALICHE PARA TIRARLO EN EL PLAYA CALETON | RD\$ 14,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|---|--------------------------|
| 2026-0305 | 30/3/2026 | VITALI MARINA ABREU ACOSTA | 081-000747-18 | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA LOS DIAS 20-22 DE MARZO 2026 | RD\$ 25,000.00 |
| 2026-0306 | 30/3/2026 | GRACIELA LUZON FERMIN DE CAPELLAN | 081-000975-94 | COMPRA DE BATERIA PARA EL RODILLO EQUIPO AMARILLO | RD\$ 8,500.00 |
| 2026-0307 | 30/3/2026 | LUIS ENRIQUE LANTIGUA DOMINGUEZ | 402-233943-43 | SERVICIO DE MAQUILLAJE PARA LA REINA CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 2,000.00 |
| 2026-0308 | 30/3/2026 | ANGEL LEONARDO SANCHEZ ALONZO | 081-001191-41 | SERVICIO PRESTADOS EN COODINACION Y DIRECCION TECNICA DEL EVENTO CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 30,000.00 |
| 2026-0309 | 30/3/2026 | GARCIA LIRIANO SPORT | 1-30-32137-1 | CREACION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA SEMANA SANTA 2026 | RD\$ 11,564.00 |
| 2026-0310 | 30/3/2026 | JAVIER FERREIRA DE JESUS | 081-000905-08 | PRESENTACION MAESTRO DE CEREMONIA PRESENTACION Y COBERTURA CARNAVARENGUE 2026 | RD\$ 25,000.00 |
| 2026-0311 | 31/3/2026 | MARTIN PEREZ ALMONTE | 081-000665-08 | ALMUERZO PARA BRIGADA RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS | RD\$ 1,400.00 |
| 2026-0312 | 31/3/2026 | AGROFER S.R.L. | 1-30-54561-8 | MATERIALES PARA PINTAR ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO | RD\$ 8,884.00 |
| TOTAL | | | | | RD\$ 4,308,403.70 |